

Matriz de Gerenciamento de Riscos 203/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

203/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de fretamento rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual para o IFMG

Responsável pela Edição

RAINER DE PAULA

Data de Criação

15/10/2025 08:04

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação insuficiente	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, tendo em vista que a falta ou insuficiência da especificação importar no fracasso da contratação ou deserto de fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade e não serão adquiridos.

2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01 Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. Responsável: RAINER DE PAULA

P-02 Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos serviços Responsável: RAINER DE PAULA

P-03 Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de execução dos serviços. Responsável: MARIANA PIMENTA PIRES GALANTINI

Ações de Contingência

C-01 Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: RAINER DE PAULA

C-02 Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena. Responsável: RAINER DE PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.

2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01 Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação. Responsável: MARIANA PIMENTA PIRES GALANTINI

P-02 Realizar estudo preliminar em tratativas dos demandantes e dos planejadores. Responsável: MARIANA PIMENTA PIRES GALANTINI

Ações de Contingência

C-01 Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. Responsável: MARIANA PIMENTA PIRES GALANTINI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de contratação do serviço no processo atual.

2 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01 Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável Responsável: MARIANA PIMENTA PIRES

P-02	o contrato ao (s) licitante (s). Revisão do processo na fase interna da licitação por agente que não participou do planejamento da compra.	Responsável: GALANTINI MARIANA GALANTINI	PIMENTA	PIRES
Ações de Contingência				
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.	Responsável: GALANTINI MARIANA GALANTINI	PIMENTA	PIRES
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.	Responsável: GALANTINI MARIANA GALANTINI	PIMENTA	PIRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato /empenho ou Instrumento equivalente	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção na prestação dos fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: MARIANA GALANTINI	PIMENTA	PIRES
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: MARIANA GALANTINI	PIMENTA	PIRES
C-02	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: MARIANA GALANTINI	PIMENTA	PIRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Preços subestimados ou superestimados nos orçamentos estimativos	Licitação deserta ou fracassada do processo licitatório por desinteresse do mercado ou contratação acima do valor de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado ou aquisição a preços acima do valor de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preços em conformidade com a legislação vigente e que reflita a realidade do mercado local/regional.			Responsável: RAINER DE PAULA		
P-02	Fazer um misto de pesquisa de preços, incluindo pesquisa de mercado junto a fornecedores bem como os preços do site oficial.			Responsável: RAINER DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante.			Responsável: RAINER DE PAULA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAINER DE PAULA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 15/10/2025 às 08:15:15.